


6/2019

WPEŁNIŁO DN.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Pokrzydowo 87-312 Pokrzydowo	BILANS Jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zbiczno
Numer identyfikacyjny REGON 871643574	2019-03-22 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 024727F58D1778CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 145 933,09	1 087 077,94	A Fundusz	1 025 156,41	977 609,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 094 340,19	3 114 512,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 145 933,09	1 087 077,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 069 183,78	-2 136 903,29
A.II.1 Środki trwałe	1 145 933,09	1 087 077,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 069 183,78	-2 136 903,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 083 373,64	1 036 537,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 559,45	35 049,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	15 491,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 730,74	143 977,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	126 730,74	143 977,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 278,21	209,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 260,00	22,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 259,41	18 590,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 152,36	97 705,58

Małgorzata Mowińska
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Magdalena Golubska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

024727F58D1778CD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 954,06	34 508,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 173,30	6 985,48	D.II.8 Fundusze specjalne	1 780,76	27 450,34
B.I.1 Materiały	4 173,30	6 985,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 780,76	27 450,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności długoterminowe	0,00	23 558,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	23 522,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	36,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 780,76	3 964,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 780,76	3 964,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Nowińska
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Magdalena Gołubska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

024727F58D1778CD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 151 887,15	1 121 586,31	Suma pasywów	1 151 887,15	1 121 586,31

Małgorzata Mrowińska
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT
Magdalena Golubska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

024727F58D1778CD

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Mowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

024727F58D1778CD

WÓJT

mgr Magdalena Golubska
(kierownik jednostki)